



23.11.2015

Kj/5

§ 1117

V 9.12.2015, Eräiden vuoden 2015 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen käyttötarkoitusta muuttaen

HEL 2015-012328 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian ylittämään vuoden 2015 talousarvioon merkittyä määrärahaa seuraavasti:

TA-kohta		euroa
7 02 02	Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi	200 000

Samalla kaupunginvaltuusto päättää siirtää käyttötarkoitusta muuttaen vuoden 2015 talousarvioon merkittyä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta/ TA-luku		euroa
8 01 01	Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi	- 4 776 000
8 01 03	Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi	+ 1 928 000
8 09 10	Kaupunginkanslia	- 285 000
8 09 14	Opetusvirasto	+ 285 000
8 22	Arvopaperit, Khn käytettäväksi	+ 2 848 000

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2015 talousarvioon merkittyä määrärahaa seuraavasti:

TA-luku		euroa
8 22	Arvopaperit, Khn käytettäväksi	20 700 000

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276



23.11.2015

Kj/5

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kiinteistöviraston esitys, 2.7.2015
- 2 Kiinteistölautakunnan esitys, 11.6.2015
- 3 Opetuslautakunnan esitys, 17.3.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tuloslaskelmaosa

Määrärahan ylittäminen

7 02 02 Muu rahoitus, Kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarvioalakohtalle 7 02 02 04 Muu rahoitus, Muut rahoitusmenot, kaupunginkanslian käytettäväksi kirjataan vuosittain verotilityksiin liittyviä oikaisukorkoja, sosiaalisen luotonuksen luottotappiokirjauksia sekä eräitä muita rahoitusmenoja. Alakohtalle on vuonna 2015 varattu määrärahaa 1,8 milj. euroa. Verotilitysten oikaisukorkojen ja muiden rahoitusmenojen toteumaksi vuonna 2015 arvioidaan yhteensä 0,5 milj. euroa.

Sosiaalisen luotonuksen luottotappiokirjaukset ovat vuonna 2015 yhteensä noin 1,5 milj. euroa. Summa on tavanomaista suurempi, koska uuden antolainajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä tehdään muutoksista hoitamattomien luottojen kirjauskäytännössä. Sosiaalisia luottoja on myönnetty vuodesta 1999 lukien. Luottotappioksi on toistaiseksi kirjattu ainoastaan niiden henkilöiden luotot jotka ovat kuolleet ja kuolinpesät ovat olleet varattomia. Vuoden 2016 alusta lukien oikeudelliseen perintään siirrettävien sosiaalisten luottojen saatavat kirjataan suoraan luottotappioksi, jolloin vuonna 2015 kuluksi kirjattavaksi tulee tavanomaista suurempi määrä luottotappiovarauksia. Tehtävästä luottotappiokirjauksesta huolimatta perinnästä luovutaan jatkossakin vain eräistä velkajärjestelyihin sisältyvistä luotoista, pienistä saatavista sekä sellaisista luotoista, joissa kuolinpesä on osoittautunut varattomaksi. Luottotappiovarausten tavanomaista suuremman määrän vuoksi talousarviokohta ylittyy 200 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 200 000 euroa.



23.11.2015

Kj/5

Investointiosa

Määrärahojen siirtäminen

Yhtiömuotoisten kiinteistöjen ostaminen Östersundomista

Kaupunginhallitus päätti 25.5.2015 § 571 oikeuttaa kiinteistölautakunnan ostamaan Östersundomissa sijaitsevat kiinteistöt Västerfants RN:o 1:172 (91-442- 1-172) ja Söderfants RN:o 1:171 (91-442-1-171) omistavien Asunto Oy Västerfants Bostads Ab, Asunto Oy Lågfants Bostads Ab, Asunto Oy Nederfants Bostads Ab ja Asunto Oy Söderfants Bostads Ab –nimisten yhtiöiden koko osakekannat 2 792 000 euron velattomasta yhteiskauppahinnasta. Samalla kaupunginhallitus päätti osoittaa vuoden 2015 talousarvion kohdalta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi, lautakunnan käyttöön kaupan toteuttamiseksi tarvittavan määrärahan varainsiirtoveroineen, yhteensä 2 847 840 euroa.

Talousarviossa osakkeiden hankintaan tarkoitettut määrärahat on osoitettu luvussa 8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, josta osakehankinnat tulisi tehdä. Talousarviokohdassa 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi ei ole kuitenkaan varauduttu em. osakkeiden hankintaan, joten määrärahasiirto on edellytyksenä päätöksen oikaisulle. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahasiirron, kaupunginhallitus oikaisee täytäntöönpanopäätöksessään aikaisempaa päätöstään talousarviokohdan osalta.

Määrärahaa tulisi siirtää vuoden 2015 talousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi 2 848 000 euroa talousarviolukuun 8 22, Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Maanhankinta

Kiinteistölautakunnalla on sille osoitettujen määrärahojen puitteissa päätösoikeus kiinteistökaupoista ja -vaihdoista, joiden hinta on alle 2 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvion alakohdassa 8 01 03 01, Pienehköjen kiinteistöjen ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, Kikn käytettäväksi on varattu 4,0 milj. euron määräraha. Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen 0,45 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen pienehköjen kiinteistöjen ostoon on käytettävissä 4,45 milj. euroa. Maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta määrärahatarve on kiinteistölautakunnan käytettävissä olevia määrärahoja suurempi.



Vuoden 2015 talousarvion kohdassa 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi on varattu 5,5 milj. euron määräraha. Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen 0,34 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen kiinteistöjen ostoon on käytettävissä ennen tätä päätösehdotusta 5,84 milj. euroa. Määrärahoista on arvioitu jäävän käyttämättä 2,2 milj. euroa.

Kiinteistön ostaminen Laajasalosta

Kiinteistöviraston tonttiosaston päällikkö päätti 26.6.2015 § 128 ostaa jakamattoman kuolinpesän osakkailta Helsingin kaupungin Laajasalon (49. kaup. osa) Jollaksessa sijaitsevan noin 1,6 hehtaarin suuruisen kiinteistön rasituksista vapaana 428 000 euron kauppahinnalla. Kaupan edellytyksenä on, että kiinteistölautakunta saa käyttöönsä kauppaan tarvittavan määrärahan. Aluetta on tarkoitus käyttää lähivirkistysalueena. Kiinteistövirasto on esittänyt, että kiinteistölautakunnalle myönnettäisiin kauppaan tarvittava määräraha.

Kauppaan tarvittava 428 000 euron määräraha on mahdollista siirtää talousarviokohdasta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi talousarviokohtaan 8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi.

Kiinteistön ostaminen Östersundomin Ultunasta

Kiinteistölautakunta päätti ostaa yksityisiltä henkilöiltä Helsingin kaupungin Östersundomin Ultunassa (59. kaup.osa) sijaitsevan noin 13,39 hehtaarin suuruisen kiinteistön rasituksista vapaana 1 500 000 euron kauppahinnasta. Päätöksen ehtona on, että kaupunginhallitus myöntää kaupan tekemiseen tarvittavan määrärahan.

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2015 talousarvion kohdasta 80101, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset kaupunginhallituksen hyväksi, osoitettaisiin lautakunnan käyttöön kaupan toteuttamiseksi tarvittava määräraha.

Kauppaan tarvittava 1 500 000 euron määräraha on mahdollista siirtää talousarviokohdasta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi talousarviokohtaan 8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi.

Irtaimen omaisuuden perushankinnat

Opetusviraston tietotekniikkahankkeet



23.11.2015

Kj/5

Opetusvirasto on saanut irtaimen omaisuuden tietotekniikkahankkeisiin käyttötarkoitussidonnaista ulkopuolista rahoitusta. Suurimmat yksittäiset avustukset ovat oppimisympäristön kehittämiseen työpaikalla saatu 175 000 euron avustus ja Älykkäät ympäristöt -koodilla koulu haltuun kehittämiseen saatu 52 000 euron avustus. Kolmeen muuhun avustuskohteeseen on saatu avustusta yhteensä 58 000 euroa. Opetusviraston ulkopuolista rahoitusta vastaava määräraha yhteensä 285 000 euroa tulisi myöntää opetusviraston käyttöön

Kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushankintoihin sisältyvään keskitettyyn tietotekniikkaan varattuja määrärahoja jää arvioiden mukaan käyttämättä mm. HR-hankkeen siirtymisen vuoksi.

Määräraha tulisi siirtää vuoden 2015 talousarvion kohdasta 8 09 10, Kaupunginkanslia 285 000 euroa talousarviokohtaan 8 09 14, Opetusvirasto käytettäväksi ulkopuolista rahoitusta saaneisiin tietotekniikkahankkeisiin.

Määrärahan ylittäminen

8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2015 § 198 oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsi (ruots. Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors) -nimiselle yhtiölle Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 194 tontilla nro 1 sijaitsevan Lasipalatsin rakennuksen esityksen liitteenä 1 olevan osakassopimusluonnoksen ja liitteenä 2 olevan apporttisopimusluonnoksen mukaisesti sekä tekemään osakas- ja apporttisopimukseen mahdollisesti tarvittavia muutoksia ja tarkistuksia. Apporttisopimuksen mukainen luovutus tehdään viipymättä muodostettavaa tonttia koskevan asemakaavamuutoksen tultua voimaan.

Kaupunginvaltuusto päätti 7.10.2015 § 256 hyväksyä Kampin korttelin 194 ja katuaukioalueiden asemakaavan muutoksen (nro 12298, Lasipalatsi, Amos Andersonin taidemuseo) 14.4.2015 päivätyn ja 8.9.2015 muutetun piirustuksen nro 12298 mukaisena ja kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Mikäli asemakaavan muutos tulee voimaan, kiinteistölautakunta voi luovuttaa Lasipalatsin rakennuksen apporttisopimuksen mukaisesti apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsille.

Rakennuksen apporttiluovutuksessa kaupunki saa rakennuksen arvon suuruisen osakeosuuden, jonka kattamiseksi on talousarviossa osoitettava vastaavan suuruinen määräraha. Vuoden 2015 talousarviossa ei ole varauduttu em. apporttiluovutukseen, joten



23.11.2015

Kj/5

apportin toteuttaminen edellyttää lisämäärärahan osoittamista osakehankintaan talousarvion kohdalle 8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi. Rakennusten pääoma-arvona käytetään apporttisopimuksen mukaista 20 700 000 euroa. Rakennuksen luovuttamisesta saatava samansuuruinen tulo kirjautuu talousarvion kohdalle 8 29 52, Muu pääomatalous, muut pääomatulot.

Määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä 20 700 000 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kiinteistöviraston esitys, 2.7.2015
- 2 Kiinteistölautakunnan esitys, 11.6.2015
- 3 Opetuslautakunnan esitys, 17.3.2015

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kiinteistövirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos